

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 333
N° OBLIGACION 665

Señores **GUSTAVO GONZALEZ CONTRERAS**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - PICHIGUAO**
Justificación **JARDINES, GIRO DE ORDEN POR REPARACIONES JARDIN PICHIGUAO**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACION MANO DE OBRA (RV00236)	75,000	63,025

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (75,000)

Sub Total		63,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		63,025
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,975
TOTAL		75,000

SETENTA Y CINCO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM